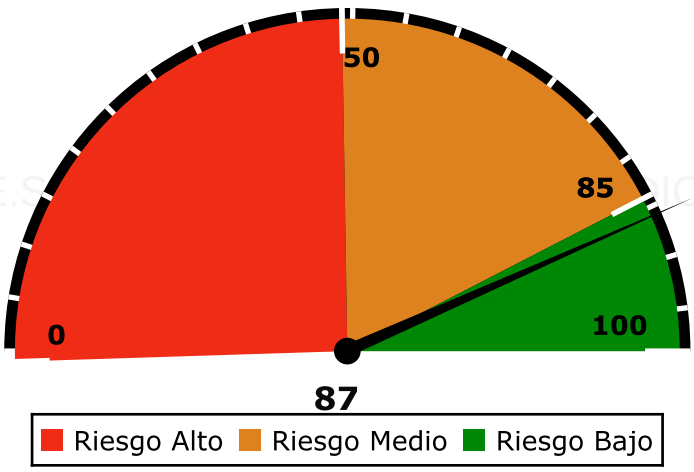
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO Dato Consultado: CC - 70566183

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

El dato consultado no ha retornado resultados

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Wiki Corporation

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
70566183	3	JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	70566183
Nombre	JUAN CARLOS	Apellidos	VELEZ RESTREPO
Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	03/03/2008	COTIZANTE

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO
DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

Tipo ID	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Último Período Compensado	EPS / EOC	Tipo Afiliación
CC	70566183	VELEZ	RESTREPO	JUAN	CARLOS	2025-05	EPS SURA	COTIZANTE

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	05/2025		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2025		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2025		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2025		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2025		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2024		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	11/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2023		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	12/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2021		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	01/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2019		30	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	02/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2017		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	03/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2015		30	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	04/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2015		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2014		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2013		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2013		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2013		30	COTIZANTE	

La fuente No esta disponible o No fue consultada en este momento, sin embargo, tenemos información verificada a fecha: 01/01/2026 02:46:13 p. m.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

País elegido para la consulta: Colombia

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance

Señor(a) JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 70566183.El ciudadano no presenta antecedentes

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del - Norte - Buga - Cartagena - Bolívar	- Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo- Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué	- Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Penales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ésta información proviene de procesos penales donde se involucra la persona que coincide con el nombre consultado. Algunos de los procesos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. Éstos procesos no comprometen disposición de culpabilidad. Recuerde que todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario, sean vencidas en juicio /o no haya una sentencia en firme.

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 034 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	05001600020820070038600	2007-04-30	Delitos Contra la Asistencia Alimentaria	Juzgado 34 Penal Municipal de Conocimiento	- GLORIA ESTELA POSADA FERNANDEZ	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	05001600020620201211100	2020-10-07	Homicidio	Juzgado 10 Penal Municipal de Garantias	- LA SEGURIDAD Y LA VIDA	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO -
	JUZGADO 032 PENAL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400403220050005300	2005-03-16	Contra la familia	JUEZ TREINTA Y DOS PENAL MUNICIPAL	- LEIDY YINETH VELEZ POSADA - GLORIA STELLA POSADA FERNANDEZ	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
ITAGUI	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE ITAGUI	05360310300120020036400	Nov 13, 2002	Ejecutivo con Tìtulo Hipotecario	Juez Primero Civil Circuito	- CONAVI	- ADRIANA MARIA QUICENO SANCHEZ - JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Laborales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ésta información proviene de procesos laborales o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 009 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310500920000011100	2002-04-02	Ejecutivo	JUEZ NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO	- LUIS ALEJANDRO RESTREPO RESTREPO	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ésta información proviene de procesos civiles y familiares o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
CALI	JUZGADOS 1 AL 8 y 16 AL 19 CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310300219971499900	May 11, 2016	Ejecutivo Mixto	Juzgado 2 Civil del Circuito de Cali	- BANCO COMERCIAL ANTIOQUIEÑO	- RODOLFO IGNACIO VELEZ - JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
CALI	JUZGADOS CIVILES DE CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI	76001310300220000499900	Oct 29, 2002	Ejecutivo Mixto	Juez 02 Civil Circuito de Cali	- JOSE HUMBERTO ESCOBAR SINISTERRA - BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO	- RODOLFO IGNACIO VELEZ - JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	05360400300220020052600	2002-08-23	Ejecutivo Singular	Juez Segundo Civil Municipal Oralidad	- COOCERVUNION LTDA	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO - ADRIANA MARIA QUICENO SANCHEZ
	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302320150048900	2015-09-30	Verbal Sumario	JUEZ 23 CIVIL MUNICIPAL	- A&H CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS E.U	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302220030101900	2003-10-23	Ejecutivo Singular	JUEZ 22 CIVIL MUNICIPAL	- EUROELECTRO	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
CALI	JUZGADOS 9 AL 15 CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310300220000499900	Oct 29, 2002	Ejecutivo Mixto	GUILLERMO DE JESUS URAZAN PEÑA	- JOSE HUMBERTO ESCOBAR SINISTERRA - BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO	- RODOLFO IGNACIO VELEZ - JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ	05360310300120020036400	2002-11-13	Ejecutivo con Titulo Hipotecario	Juez Primero Civil Circuito	- CONAVI	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO - ADRIANA MARIA QUICENO SANCHEZ
ITAGUI	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE ITAGUI	05360400300119990064400	Dec 6, 1999	Ejecutivo Singular	Juez Primero Civil Municipal	- CARLOS ESPITIA VANEGAS	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO - ADRIANA MARIA QUICENO
	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301720250164000	2025-09-30			- EDIFICIO COLINAS DEL POBLADO PH	- LUIS ERNESTO VELEZ - JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05266310300120020036401	2003-02-14	Ejecutivo con Título Hipotecario	RICARDO LEON CARVAJAL MARTINEZ	- CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	05360400300220030071700	2003-11-26	Ejecutivo Singular	Juez Segundo Civil Municipal Oralidad	- ANGELA MARIA HIDALGO LONDOÑO	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302120240058600	2024-04-04	Ejecutivo Singular	JUEZ 21 CIVIL MUNICIPAL	- SCOTIABANK COLPATRIA	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302420120107500	2012-11-14	Ejecutivo Singular	JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL	- SISTECREDITO S.A.S.	- JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO
CALI	JUZGADOS 1 AL 8 y 16 AL 19 CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310300220000499900	Oct 29, 2002	Ejecutivo Mixto	Juzgado 2 Civil del Circuito de Cali	- JOSE HUMBERTO ESCOBAR SINISTERRA - BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO	- RODOLFO IGNACIO VELEZ - JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:00:00 AM horas del 15/01/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 70566183
Apellidos y Nombres: VELEZ RESTREPO JUAN CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Éste mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

País elegido para la consulta: Colombia

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

No consultado

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Panamá Papers

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Name	Countries
JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO	Iran
JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO	

Name	Relation	Related
JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO	OSTEO SUPPLY CORP.	beneficiary of
JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO	OSTEO SUPPLY CORP.	shareholder of
JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO	OSTEO SUPPLY CORP.	beneficiary of

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491

País elegido para la consulta: Colombia

Nota Legal

Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionalescomo internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Reporte Generado el 15/01/2026 08:59:59 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4888353491